

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		272,919,625
医業未収金	701,209,516	
貸倒引当金	△ 794,477	700,415,039
未収金		1,184,906
医薬品		10,110,188
診療材料		8,455,617
給食用材料		456,178
貯蔵品		2,114,954
前払費用		0
本部短期貸付金		437,000,000
その他流動資産		2,695,870
流動資産合計		1,435,352,377
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,056,894,827	
減価償却累計額	△ 1,270,092,811	
減損損失累計額	0	1,786,802,016
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 92,015,433	
減損損失累計額	0	81,916,236
医療用器械備品	748,137,826	
減価償却累計額	△ 569,019,920	
減損損失累計額	0	179,117,906
その他器械備品	243,595,370	
減価償却累計額	△ 186,772,873	
減損損失累計額	0	56,822,497
車両	1,015,415	
減価償却累計額	△ 1,015,414	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,169,134,773	
減損損失累計額	0	1,169,134,773
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,273,793,429
2 無形固定資産		
ソフトウェア		56,306,250
電話加入権		1,728,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		58,034,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,336,677	
貸倒引当金	△ 3,336,677	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		3,331,827,679
資産合計		4,767,180,056

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	429,632	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	164,407,394	
買掛金	89,519,939	
未払金	154,714,293	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	9,451,859	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	164,256,521	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	1,888,810	
流動負債合計		584,668,448
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	5,363,833	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	5,363,833
本部長期借入金		2,070,930,727
長期未払金		635,460
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,076,930,020
負債合計		2,661,598,468
純資産の部		
I 純資産額		2,105,581,588
(うち当期総利益)		(85,413,291)
純資産合計		2,105,581,588
負債純資産合計		4,767,180,056

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,985,738,019	
室料差額収益	8,851,500	
外来診療収益	328,339,164	
保健予防活動収益	4,096,977	
その他医業収益	10,464,471	
保険等査定減(一)	△ 10,434,481	4,327,055,650
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	2,098,910	
資産見返補助金等戻入	50,257	2,149,167
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		20,266,831
診療業務収益合計		4,349,571,648
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,885,116
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,900,248	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,900,248
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	82,980	
資産見返寄附金戻入	0	82,980
その他臨床研究業務収益		4,793,500
臨床研究業務収益合計		23,661,844
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		564,328
土地建物等貸付料収入		2,304,739
宿舍貸付料収入		249,360
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,316,553	
その他経常収益合計			5,434,980
経常収益合計			4,378,668,472
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,785,313,042		
賞与	328,734,565		
賞与引当金繰入額	144,578,487		
退職給付費用	278,934,361		
法定福利費	107,148,028	2,644,708,483	
材料費			
医薬品費	379,074,601		
診療材料費	107,608,414		
医療消耗器具備品費	4,844,307		
給食用材料費	95,071,306	586,598,628	
委託費			
検査委託費	18,969,772		
給食委託費	34,686,912		
寝具委託費	11,932,346		
医事委託費	58,816,800		
清掃委託費	16,749,563		
保守委託費	23,201,870		
その他の委託費	31,761,740	196,119,003	
設備関係費			
減価償却費	270,343,941		
修繕費	41,914,238		
器械賃借料	110,683,449		
地代家賃	0		
固定資産税等	696,500		
器械保守料	33,705,312		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,242,749		
P F I 費用	0	458,586,189	
研究研修費		3,449,449	
経費			
福利厚生費	3,264,792		
旅費交通費	7,677,025		
通信費	4,664,707		
消耗品費	47,615,262		
消耗器具備品費	14,207,111		
水道光熱費	102,373,999		
患者諸費	16,770,169		
租税公課	2,186,391		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	131,826		
低価法評価損	0		
その他	124,769,016	323,660,298	
診療業務費合計			4,213,122,050
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	12,061,976	
賞与	1,618,723	
賞与引当金繰入額	1,196,006	
退職給付費用	1,106,404	
法定福利費	857,680	16,840,789
材料費		
医薬品費	45,645	
研究材料費	214,790	
研究用消耗器具備品費	1,608,520	1,868,955
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	983,758	
通信費	36,930	
消耗品費	794,587	
消耗器具備品費	8,775,018	
水道光熱費	0	
委託費	2,103,532	
減価償却費	1,179,726	
その他	1,823,863	15,697,414
臨床研究業務費合計		34,407,158
Ⅳ 一般管理費		0

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,868,035		
支払手数料	1,951,932	37,819,967	
その他経常費用		16,237,523	
その他経常費用合計			54,057,490
経常費用合計			4,301,586,698
経常利益			77,081,774
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,141,654
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			645,149
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,164,988
当期純利益			85,413,291
当期総利益			85,413,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,309,522,876
補助金等収入	7,513,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	23,366,905
人件費支出	△ 2,511,864,689
材料の購入による支出	△ 580,627,421
その他の業務支出	△ 720,812,965
小計	527,197,706
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	4,721,251
運営費交付金収入	11,901,154
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	4,793,500
人件費支出	△ 15,009,391
材料の購入による支出	△ 763,989
その他の業務支出	△ 16,995,061
小計	△ 11,152,536
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	3,599,883
人件費支出	△ 132,595,949
その他の業務支出	△ 18,115,039
小計	△ 147,111,105
利息の受取額	564,328
利息の支払額	△ 35,868,035
国庫納付金の支払額	△ 9,164,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,465,370
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 94,548,952
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 37,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,548,952

【大牟田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入		244,980,155
	短期借入金の返済による支出	△	244,980,155
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	170,704,480
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		132,595,949
	その他の財務活動による支出	△	189,046,824
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 227,155,355</u>
IV	資金減少額	△	34,238,937
V	資金期首残高		<u>307,158,562</u>
VI	資金期末残高		<u><u>272,919,625</u></u>